

ZARZĄDZENIE NR *67*/2018

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia *20* *września* 2018 r.

w sprawie **zmian w budżecie gminy na 2018 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz §14 pkt 1 Uchwały Nr XXXVII/230/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2018 rok.

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dokonuje się zmiany załączników do Uchwały Nr XXXVII/230/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2018 rok (ze zm.):
 - a) załącznika Nr 6a Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszego zarządzenia,
 - b) załącznika Nr 6b Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszego zarządzenia,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

Załącznik nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	67/2018
Data podjęcia	2018-09-20
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	- 1 312,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 1 312,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- 1 312,00
Razem:				- 1 312,00

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

№ 2018-09-20

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	67/2018
Data podjęcia	2018-09-20
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	- 1 312,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 1 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 096,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 188,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 26,86
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 67 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 58 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 8 800,00
	80110		Gimnazja	67 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
Razem:				- 1 312,00

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	7 429,06
		2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	7 429,06
750	75011		Administracja publiczna	56 821,00
		2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	56 821,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 975,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 473,00
758	75109		Różne rozliczenia	1 081,47
		2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	34 502,00
801	80153		Oświata i wychowanie	51 605,00
		2010	Różne rozliczenia finansowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	51 605,00
851	85195		Ochrona zdrowia	560,00
		2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	560,00
852	85213		Pomoc społeczna	72 133,63
		2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	51 726,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	103,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	103,63

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 304,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 304,00
855		Rodzina	6 461 967,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 478 384,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 478 384,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 735 358,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 735 358,00
85503		Karta Dużej Rodziny	225,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225,00
85504		Wspieranie rodziny	248 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	248 000,00
Razem:			6 687 572,16

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

Załącznik Nr 3b
do Zarządzenia Nr 67/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock
z dnia 20 września 2018r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	7 429,06
			Pozostała działalność	7 429,06
		4300	Zakup usług pozostałych	145,67
		4430	Różne opłaty i składki	7 283,39
750	75011		Administracja publiczna	56 821,00
			Urzędy wojewódzkie	56 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 561,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 211,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	837,52
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 975,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,18
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00
758		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 959,00
			Różne rozliczenia	1 081,47
801	80153	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 081,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081,47
			Oświata i wychowanie	51 605,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,91

851	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 094,09
		Ochrona zdrowia	560,00
	85195	Pozostała działalność	560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00
852		Pomoc społeczna	72 133,63
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	51 726,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 726,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	103,63
	3110	Świadczenia społeczne	101,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 304,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 304,00
855		Rodzina	6 461 967,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 478 384,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 422 807,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	948,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 735 358,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 459 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 928,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 804,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 554,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
85503		Karta Dużej Rodziny	225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00
85504		Wspieranie rodziny	248 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		Razem:	6 687 572,16

BURWIS TRZ

mgr Jarosław Samela

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 750 R. 75011 § 2010 o kwotę 79 zł. – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.548.2018 z dnia 14.09.2018 informujące o zwiększeniu dotacji. Powyższe środki przeznacza się na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego.
Zwiększa się plan wydatków w Dz.750 R.75011 §4010 kwota 66,03 zł., §4110 kwota 11,34zł., §4120 kwota 1,63zł. (Urząd)
2. Zmniejsza się plan dochodów w Dz. 750 R. 75011 § 2010 o kwotę 1 391 zł. – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.554.2018 z dnia 17.09.2018 informujące o o zmniejszeniu dotacji. Powyższe zmiany dokonuje się na wniosek Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w związku z nowelizacją ustawy z dn. 2610.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Zmniejsza się plan wydatków w Dz.750 R.75011 §4010 kwota 1 162,65 zł., §4110 kwota 199,86 zł., §4120 kwota 28,49 zł. (Urząd)
3. Na wniosek Dyrektora ZPO w Wąchocku dokonuje się zmian w Dz. 801, przenosi się kwotę 58 305 zł. z R. 80101 § 4010 do R. 80110 § 4010 kwotę 56 000 zł., do §4040 kwotę 2 305 zł., oraz kwotę 8 800 zł. z R. 80101 § 4110 do R. 80110 § 4110. (ZPO Wąchock)

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela